曹妃甸区柳赞镇政府

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**曹妃甸区柳赞镇政府编制**

**唐山市曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.村庄及河道环境综合整治经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.地名标志维护资金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.公益岗位工资绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.环保工作经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.交通安全预算绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.老干部公用经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.临时人员工资绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.武装部规范化建设经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.意识形态工资经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.应急管理预算绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.执法大队公务用车绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大精神和省市区委工作部署要求，突出柳赞镇海洋渔业发展优势和妈祖旅游文化特色，以抓项目、优结构、促发展为主线，以改善民生为根本出发点，谋划实施产业向海发展工程，进一步唱响“开放协调发展、产业转型升级、服务渔民增收”三大主旋律，全力推动我镇各项工作提质增效、高质量发展。

二、分项绩效目标

（一）招商引资有新业绩

绩效目标：借助电商平台，切实把贸易额追上去。

绩效指标：贸易额同步增长1%

（二）项目建设有新突破

绩效目标：按照“六个一”工作机制，促进项目快开工、快建设、早投产。

绩效目标：新增落地项目1个

（三）小镇建设有新作为

绩效指标：发挥柳赞镇海产品品种丰富、养殖地域广阔的优势，大力发展科技、绿色、质量、品牌农业；全面提升农村人居环境水平。

绩效指标：积极引进优良品种1种。村庄人居环境有所提升。

（四）乡村振兴有新提升

绩效目标：实施科技兴农战略，持续提高农业产业化水平，增加村民集体收入。

绩效指标：村民集体收入同比增加1%。

（五）民生改善有新成效

绩效目标：继续推进各项民生工作，持续做好稳就业、促创业、劳动技能培训、信访稳定等民生工作，坚守安全生产底线。

绩效指标：就业率增加1%。

（六）党建引领有新面貌

绩效目标：持之以恒推进全面从严治党，持续学习和宣传党的二十大精神

绩效指标：柳赞一村市级党建示范点顺利验收。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（三）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.村庄及河道环境综合整治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00002010002H | | 项目名称 | 村庄及河道环境综合整治经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于治理整治村庄及河道环境费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.5 | 0.75 | 1 | |
| 绩效目标 | 1.做好村庄及河道基础设施的建设，有效改善农村人居环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 傍河村庄环境综合整治完成量 | 傍河村庄环境综合整治完成量 | >1个 | 根据往年工作经验安排 |
| 质量指标 | 河道综合整治任务完成率 | 河道综合整治任务完成率 | >80% | 根据往年工作经验安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | >80% | 根据往年工作经验安排 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤17万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | >5% | 根据往年工作经验安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | >80% | 根据往年工作经验安排 |

2.地名标志维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00001810004Y | | 项目名称 | 地名标志维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡地名标志的维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好镇新建街道牌、维修街道牌工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测量标志维护数 | 测量标志维护数 | >20个 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 地名数据更新准确率 | 地名数据更新准确率 | >80% | 往年工作经验安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | >80% | 往年工作经验安排 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤5万元 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | >15% | 往年工作经验安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | >80% | 往年工作经验安排 |

3.公益岗位工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P0046EU10002A | | 项目名称 | 公益岗位工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.57 | 其中：财政 资金 | 7.57 | 其他资金 |  |
| 为镇域内7名涉核参战人员安置了公益性岗位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.5 | 0.75 | 1 | |
| 绩效目标 | 1.及时准额发放公益性岗位工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养或引进高水平人才数量（人） | 培养或引进高水平人才数量（人） | =7人 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率 | 工作质量考核优良率 | 70% | 根据往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 发放时限 | 发放时限 | 及时完成 | 根据往年工作经验推算 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤7.57万元 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | >1年 | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | >80% | 根据往年工作经验推算 |

4.环保工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00002410004F | | 项目名称 | 环保工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成2023年生态环境保护工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实改善镇空气、水环境质量，确保完成2023年生态环境保护工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环保专项行动次数 | 环保专项行动次数 | >7次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | >80% | 往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 重污染天气预警提前量 | 重污染天气预警提前量 | >1天 | 往年工作经验推算 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤17万元 | 往年工作经验推算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | >8% | 往年工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | >80% | 往年工作经验推算 |

5.交通安全预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00009210002F | | 项目名称 | 交通安全预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村道路隐患排查治理，改善交通条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强农村道路交通安全，治理农村道路隐患，改善通行条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展的道路交通安全宣传场次 | 全年开展的道路交通安全宣传场次 | >5次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 交通安全隐患治理率 | 交通安全隐患治理率 | >80% | 根据往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 交通设施维修（护）时限 | 交通设施维修2023年12月底前完成 | ≤1年 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤5万元 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | >10% | 根据往年工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | >80% | 根据往年工作经验推算 |

6.老干部公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00001010002A | | 项目名称 | 老干部公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.82 | 其中：财政 资金 | 0.82 | 其他资金 |  |
| 用于离退休老干部活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.5 | 0.75 | 1 | |
| 绩效目标 | 1. 准额及时发放离退休老干部公用经费，提高离退休人员幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | >4次 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 离退休人员要老金待遇年均增长率 | 离退休人员要老金待遇年均增长率 | >1% | 根据往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | 及时走访慰问优抚对象与计划走访数的百分比 | >80% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 慰问物资采购成本 | 慰问物资采购成本 | ≤0.82万元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党务干部培训水平，提高服务 | 提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。 | >5% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | >80% | 根据往年工作经验推算 |

7.临时人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00MEXF10002C | | 项目名称 | 临时人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.82 | 其中：财政 资金 | 53.82 | 其他资金 |  |
| 用于镇临时人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.5 | 0.75 | 1 | |
| 绩效目标 | 1.准额及时发放镇临时人员工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养或引进高水平人才数量（人） | 培养或引进高水平人才数量（人） | >1人 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率 | 工作质量考核优良率 | >80% | 根据往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效2023年底前完成 | ≤1年 | 根据往年工作经验推算 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤53.82万元 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转，提供社会服务 | 保障运转，提供社会服务 | 保障运转，提供社会服务 | 根据往年工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率>60% | >80% | 根据往年工作经验推算 |

8.武装部规范化建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000022100044 | | 项目名称 | 武装部规范化建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于基层武装部规范化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1 | |
| 绩效目标 | 1.保障基层人民武装部基础设施建设、业务开展、日常办公 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 | >1人 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率 | 工作质量考核优良率 | 80% | 往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 及时完成 | 往年工作经验推算 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤3万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | >2年 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | >85% | 往年工作经验推算 |

9.意识形态工资经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000016100030 | | 项目名称 | 意识形态工资经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 做好镇意识形态宣传思想文化工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.5 | 0.75 | 1 | |
| 绩效目标 | 1.做好镇意识形态宣传思想文化工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 | >1批 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | >1% | 往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 及时完成 | 往年工作经验推算 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤20万元 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社会档案意识、爱国爱党意识 | 提高社会档案意识、爱国爱党意识 | >15% | 往年工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | >80% | 往年工作经验推算 |

10.应急管理预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000014100048 | | 项目名称 | 应急管理预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于防汛抗洪隐患排查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.5 | 0.75 | 1 | |
| 绩效目标 | 1.加强基层防范应对极端暴雨工作，做好全省防灾减灾救灾工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急救援演练次数 | 应急救援演练次数 | >3次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 应急培训覆盖率 | 应急培训覆盖率 | >80% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 24小时应急值班到位率 | 24小时应急值班到位率 | >90% | 根据往年工作经验推算 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤10万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | >18% | 根据往年工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | >80% | 根据往年工作经验推算 |

11.执法大队公务用车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00X8Q7100021 | | 项目名称 | 执法大队公务用车 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.79 | 其中：财政 资金 | 7.79 | 其他资金 |  |
| 执法大队公务用车租赁费和日常运行保障费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.5 | 0.75 | 1 | |
| 绩效目标 | 1.保障镇执法大队公务用车运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查督办数量 | 督查督办数量覆盖5个村 | >5个 | 根据往年工作经验推算 |
| 质量指标 | 提高数据质量 | 提高数据质量 | >1% | 根据往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | >80% | 根据往年工作经验推算 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤7.79万元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | >6% | 根据往年工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | >80% | 根据往年工作经验推算 |